

# Directors and Corporate Information

## 董事及集團資料

### Board of Directors

#### Executive Chairman

Mr. Winston Yau-lai LO

#### Independent Non-executive Directors

Dr. The Hon. Sir David Kwok-po LI

Mr. Iain F. BRUCE

Mr. Jan P. S. ERLUND

(appointed on 6th July, 2006)

Mr. Chi-kian SHIU

(retired on 11th September, 2006)

#### Non-executive Directors

Ms. Myrna Mo-ching LO

Ms. Yvonne Mo-ling LO

#### Executive Directors

Mr. Ambrose Kam-shing CHAN

Mr. Eric Fat YU

Mr. John Shek-hung LAU

### Company Secretary

Ms. Paggie Ah-hing TONG

### Registered & Head Office

No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun,  
New Territories, Hong Kong

### Auditors

KPMG

### Principal Bankers

The Bank of East Asia, Limited

Citibank, N.A.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited

Australia and New Zealand Banking Group Limited

Rabobank

BNP Paribas

### 董事會

#### 執行主席

羅友禮先生

#### 獨立非執行董事

李國寶爵士

布魯士先生

Jan P. S. ERLUND先生

(於二零零六年七月六日獲委任)

邵志堅先生

(於二零零六年九月十一日退休)

#### 非執行董事

羅慕貞女士

羅慕玲女士

#### 執行董事

陳錦勝先生

余發先生

劉錫鴻先生

### 公司秘書

湯亞卿小姐

### 註冊辦事總處

香港新界  
屯門建旺街一號

### 核數師

畢馬威會計師事務所

### 主要往來銀行

東亞銀行有限公司

花旗銀行

東京三菱銀行

Australia and New Zealand Banking Group Limited

荷蘭合作銀行

法國巴黎銀行

## Directors and Corporate Information 董事及集團資料

### Principal Lawyer

Stephenson Harwood & Lo

### Share Registrar

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
46/F., Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,  
Wanchai, Hong Kong

### Website Addresses

Vitasoy International Holdings Limited  
– www.vitasoy.com (English & Chinese)  
– www.vitasoy.com.hk (English & Chinese)

Vitaland Services Limited  
– www.vitaland.com.hk (Chinese only)

Hong Kong Gourmet Limited  
– www.hkgourmet.com.hk (Chinese only)

Shenzhen Vitasoy (Guang Ming) Foods and Beverage  
Company Limited  
Vitasoy (Shanghai) Company Limited  
– www.vitasoy-chn.com (Chinese only)

Vitasoy USA Inc.  
– www.vitasoy-usa.com (English only)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.  
– www.vitasoy.com.au (English only)

### Key Dates

#### Closure of Register

3rd September, 2007 (Monday) to  
6th September, 2007 (Thursday)

#### Annual General Meeting

at 12:00 noon, 6th September, 2007 (Thursday),  
Chater Rooms I & II, Function Room Level,  
The Ritz-Carlton Hong Kong, 3 Connaught Road Central,  
Hong Kong

#### Final and Special Dividends Payable

20th September, 2007 (Thursday)

### 主要法律顧問

羅夏信律師行

### 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心46樓

### 網址

維他奶國際集團有限公司  
– www.vitasoy.com (英文及中文)  
– www.vitasoy.com.hk (英文及中文)

維他天地服務有限公司  
– www.vitaland.com.hk (中文)

香港美食有限公司  
– www.hkgourmet.com.hk (中文)

深圳維他(光明)食品飲料  
有限公司  
維他奶(上海)有限公司  
– www.vitasoy-chn.com (中文)

Vitasoy USA Inc.  
– www.vitasoy-usa.com (英文)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.  
– www.vitasoy.com.au (英文)

### 重要日期

#### 暫停辦理過戶登記

二零零七年九月三日(星期一)至  
二零零七年九月六日(星期四)

#### 股東週年大會

於二零零七年九月六日(星期四)正午十二時  
假座香港干諾道中三號  
香港麗嘉酒店  
宴會樓層I及II宴會廳

#### 派發末期及特別股息

二零零七年九月二十日(星期四)